

证券代码：832303

证券简称：广安车联

主办券商：中泰证券

山东广安车联科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2019年2月12日审议并通过：

提名孔艳红为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由何兆广主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事孔艳红持有公司股份26,260,000股，占公司股本的37.35%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事长何兆广辞去董事长及董事一职导致公司董事会人数低于最低法定人数。董事会提名孔艳红为公司董事，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过日至第三届董事会任期届满之日。

（四）新任董监高人员履历

孔艳红，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995

年5月至2007年12月，兖州热电公司职员；2008年1月至2016年1月，担任公司董事长；2016年1月至2016年2月，担任公司董事；2016年3月至今，担任分公司及子公司负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举孔艳红担任公司董事有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东广安车联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

2019年2月13日